

# 학교법인 새빛학원

## 제260차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	7인	2인

1. 일 시 : 2020. 4. 29(수) 14:00 ~ 15:30 (회의소집통보일 : 2020. 4. 21)

2. 장 소 : 안산대학교 대학본관 소회의실

### 3. 임원 출석현황

#### ◦ 참석 임원

- 이사(7인) : 임승룡(이사장), 박송규, 오성계, 이정민, 김주성, 박종배, 최상용.

- 감사(2인) : 이승현, 최기호

- 배석 : 안규철 총장

### 4. 개회선언

임승룡 이사장이 성원되었음을 알리고 개회 선언 후 이정민 이사의 기도로 개회하다.

### 5. 회의안건

가. 2019학년도 결산안 승인 건

나. 정관 변경 건

다. 추천위원회 위원 선임 건

### 6. 신임이사 소개

임승룡 이사장이 2020년 3월 27일 새로 선임된 최상용 이사를 소개하니 전원 박수로 환영하다.

### 7. 전 회의록 낭독

문용국 사무국장이 지난 259차 이사회 회의록을 낭독하고 임승룡 이사장이 이에 대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 오성계 이사 동의, 박송규 이사 재청으로 만장일치로 처리하다.

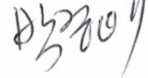
서명 임승룡 

박송규 

오성계 

이정민 

김주성 

박종배 

최상용 

이승현 

최기호 

## 8. 보 고

### 가. 총장보고

안규철 총장이 붙임#1 총장 보고서에 의거 2020학년도 신입생 모집 결과, 재학률, 취업률, 전임교원 확보율과 2020학년도 외부 수주 사업 현황 및 전문대학 혁신지원 사업 추진현황, 2020학년도 대학 운영 중점 과제 추진 현황, 코로나 19 감염증 확산방지를 위한 대학의 대응 현황을 설명하다.

### 나. 재정위원회 보고

이정민 재정위원장이 2019학년도 결산안 심의를 하기 위해 금일 오전 11시 재정위원회에서 각 기관 실무자가 보고한 자료를 토대로 신중한 검토가 있었음을 보고하다.

임승룡 이사장이 이상 각 위원의 보고사항의 접수처리 여부를 물으니 박종배 이사가 원안대로 받기를 동의, 김주성 이사 재청으로 참석이사 전원 박수로 보고를 받다.

### 다. 감사보고




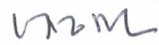

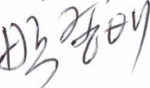


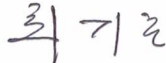
이승현 감사가 학교법인 새빛학원의 2019학년도 회계를 감사한 결과 감사의 의견으로는 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 사학기관재무회계규칙 및 동 특례규칙에 따라 2020년 2월 29일 현재 적정하게 표시하고 있으며 2020년 초 코로나19 확산 우려로 인하여 병원의 외래환자수 감소 및 향후 의료 수익 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 확대되어 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 예측할 수 없다는 의견을 보고하다.

이에 이사들 간에 의견 교환이 있는 후 결산서(붙임#2)를 첨부하여 보고를 받자는 박송규 이사의 의견에 이정민 이사 동의, 오성계 이사 재청 만장일치로 보고를 받다.

## 9. 안건의결

### 가. 2019학년도 결산(안) 승인 건

임승룡 이사장이 각 기관의 2019학년도 결산안을 상정하고 담당기관에서 보고하도록 하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민   
김주성  박종배  최상용  이승현   
최기호 

1) 법인비 결산 안

문용국 법인국장이 붙임#2 2019학년도 법인비 결산안에 대하여 개략적으로 설명하고 법인비의 자금수입의 총계는 미사용 전기이월자금을 포함하여 1,047,798,035원이며, 자금지출은 보수 78,400,400원, 관리운영비 63,301,696원, 연구학생경비 4,483,700원, 전출금 100,172,000원, 투자와기타자산지출 736,409,330원 도합 982,767,126원이 되어 미사용차기이월 자금은 65,030,909원임을 보고하다.

2) 병원비 결산 안

조기정 행정부장이 붙임#2 2019학년도 인천기독병원 결산안의 내용 중 의료수익 27,418,594,218원, 의료외수익 3,889,626,375원이며, 지출은 인건비 15,422,870,444원, 재료비 6,437,568,773원, 관리운영비 77,703,482,880원, 의료외비용 3,791,971,980원으로 2,047,673,484원의 손실이 발생하였으며 내부감사의 의견에 따라 의료장비 감가상각 내용연수 변경에 따른 감가상각비 563,966,667원 및 2020연도 연차휴가비 미지급금 415,708,000원을 계상하여 당초 1,067,998,817원에서 979,674,667원의 손실이 증가하였다는 보고를 하다.

3) 대학 교비 결산 안

문용국 행정지원처장이 붙임#2 2019학년도 대학교비 결산안의 내용 중 등록금회계의 자금수입 총계는 미사용 전기이월자금을 포함하여 26,601,863,354원이며 자금지출은 보수 17,575,173,500원, 관리운영비 3,352,702,430원, 연구-학생경비 5,234,830,395원, 교육외비용 78,040,590원, 고정자산매입지출 258,047,718원 도합 26,498,794,633원이 되어 미사용차기이월 자금은 103,068,721원임을 설명하다. 비등록금회계 수입은 국가장학금과 미사용전기이월자금을 포함하여 103,068,721원, 자금지출은 보수 793,976,020원, 관리운영비 433,986,148원, 연구학생경비 11,422,319,801원, 투자와기타자산지출 1,647,718,806원, 고정자산 매입지출 616,563,700원이며 미사용차기이월 자금은 748,882,805원임을 보고하다.

4) 기숙사 회계 결산 안

문용국 행정지원처장이 붙임#2 기숙사회계 결산안의 내용 중 교육부대수입 813,790,400원, 교육외수입 13,241,519원으로 미사용 전기이월자금 137,257,149원을 포함 자금 총 수입은 964,289,068원이며 자금의 지출로 보수 5,088,000원, 관리운영비 652,131,590원, 연구학생경비 38,653,530원, 전출금 137,257,149원, 고정자산매입지출 3,960,680원이며 미사용차기이월자금은 127,198,119원임을 보고하다.

서명	임승룡 <i>임승룡</i>	박송규 <i>박송규</i>	오성계 <i>오성계</i>	이정민 <i>이정민</i>
	김주성 <i>김주성</i>	박종배 <i>박종배</i>	최상용 <i>최상용</i>	이승현 <i>이승현</i>
	최기호 <i>최기호</i>			



5) 평생교육원 원비 결산안

문용국 행정지원처장이 붙임#2 평생교육원결산안의 내용 중 자금수입은 미사용전기이월자금을 포함하여 420,450,878원이며 자금지출은 보수 223,529,880원, 관리운영비 85,507,532원, 연구·학생경비 65,857,900원, 전출금 3,119,904원, 투자와기타자산지출과 고정자산매입지출 6,735,721원, 도합 384,750,937원이 되어 미사용차기이월 자금은 35,699,941원임을 보고하다.

6) 유치원 원비 결산안



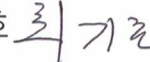
박은미 원장이 붙임#2 유치원 원비결산안 내용 중 자금수입은 1,663,879,242원이며 자금지출은 보수 868,740,578원, 관리운영비 155,826,535원, 일반교육 활동비 176,042,790원, 선택적 교육활동비 188,363,133원, 시설 설비비 66,070,180원으로 도합 1,455,043,216원이 되어 미사용차기이월 자금은 208,836,026원임을 보고하다.

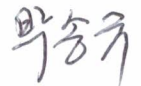
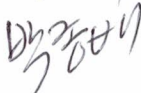
이에 이사들이 심의 하였으며 이정민 이사가 이승현 감사에게 현재 병원이 경영에 많은 어려움이 있는데 감사를 하면서 이 어려움을 어떻게 해결해야 하는지에 대한 의견과 조언을 부탁하다.

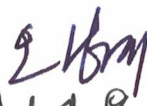



이승현감사가 퇴직급여 총당금이 2020년2월말 기준으로 87억여원이 있는데 임금은 매년 상승하고 있기 때문에 급격하게 퇴직금이 증가하고 있으며 이를 DC형으로 가입하면 누진적인 효과에 따라 병원에서 적절하게 대책을 마련해야 하나 이에 대한 어려움이 있으며 연차 수당에 대하여도 촉진 제도를 사용하지 않고 있는 문제점을 해결해야 하며 이사회에서는 최악의 상황을 대비하여 병원 경영에 대한 대책을 강구해야 한다는 답변을 하다.

오성계이사가 총장에게 병원에서 코로나19로 인해 전 직원의 인건비를 20%~30% 삭감하는 노력을 하고 있는데 대학 등록금회계의 보수 비율을 보면 66%를 차지하고 있어 대학도 앞으로 다가 올 어려움에 비추어서 보수 비율을 대폭적으로 구조 조정 할 점진적인 계획이 있어야 하며 코로나19는 질병적인 차원에서 종료 되겠지만 차후 경제적인 면에서는 많이 어려울 것으로 예상되니 장기적인 안목을 가지고 대학이 최소한의 생존에 필요한 기본적인 자금 지출에 대하여 구체적인 검토를 부탁하다.

이에 총장이 대학에서는 생존전략TF에서 인건비 감축에 대하여 연구하고 있으며 명예 퇴직 제도 활성화와 신입교원에 대한 최저 호봉 검토를 통해 급여비율을 줄일 것이며 등록금수입 외의 수입을 확대하는 방안에 대해서도 연구를 하고 있다는 답변을 하다.

서명 임승룡   
김주성   
최기호 

박송규   
박종배 

오성계   
최상용   
이정민   
이승현 

더 이상의 의견이 없음을 이사장이 확인 후 처리여부를 이사들에게 물으니, 오성계 이사가 이상 각 기관의 2019학년도 결산 안에 대하여 검토 결과 지출예산 내에서 집행되었고 감사의견도 적정하다고 보고되고 재정위원회에서도 장시간 심의 하였으니 2019학년도 학교법인 새빛학원 각 기관 결산 안을 원안대로 승인할 것을 동의, 박종배 이사 재청, 참석이사 전원 찬성하여 가결하다.

#### 나. 정관 변경 건

김진영 기획처장이 불임#3 대학 행정조직 개편안에 의거 급격히 변화하는 대내외 환경에 능동적으로 대응하고 지속 가능한 대학 발전을 위한 혁신적인 변화 요구 및 입학자원 감소에 대응하고 고등직업교육기관으로서의 발전을 위한 행정체계 개선 필요와 행정 효율화 및 조직 혁신을 통한 대학 경쟁력을 강화하고자 대학 행정조직을 개편하고자 한다는 설명을 하다.

대학 행정조직 개편안에 따라 불임#4 정관변경안 자료에 의거 정관 제89조(하부조직) 교무처를 교무입학처로, 학생처를 학생성공처로, 산학협력처를 대외협력처로, 기획처를 전략기획처로 변경하고 각 처에 두는 조직 및 분장 업무는 총장이 따로 정하며, 제89조의2(산학협력단)를 신설하고 정관 제90조(부속시설)을 부속 및 부설기관으로 변경하여 세부사항은 총장이 따로 정하고 제91조(도서관)은 삭제하며 시행일은 2020년 6월 1일부로 시행하고자 한다는 변경안을 상정하다. 이에 이사들이 논의하였으며 원안대로 처리하기로 오성계이사 동의 박송규이사 재청 만장일치로 가결하다.


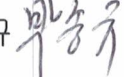



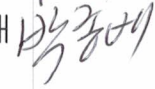

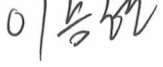
#### 다. 추천위원회 위원 선임 건

임승룡 이사장이 불임#5 2020학년도 개방이사추천위원회를 구성하고자 정관 제24조의3에 의거 학교법인에서 이사회에서 추천하는 자 2인을 추천하여야 하기에 추천위원 선임의 필요성을 이사들에게 설명 후 의견을 물으니 김주성 이사가 이정민 이사와 오성계 이사를 추천하니 이를 최상용 이사 동의, 박송규 이사 재청 만장일치로 추천위원을 선임하다.

#### 10. 폐회

임승룡 이사장이 기타 안건이 없음을 확인하고 김주성 이사가 폐회 동의, 박종배 이사 재청 한 후 임승룡 이사장 기도로 15:30 폐회하다.

2020. 4. 29.

서명	임승룡 	박송규 	오성계 	이정민 
	김주성 	박종배 	최상용 	이승현 
	최기호 